

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2017-010

东风电子科技股份有限公司第七届董事会

2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于 2017 年 3 月 31 日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会 2017 年第一次临时会议通知，第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 4 月 14 日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经审议，董事会通过了如下议案：

一. 审议通过了公司 2017 年第一季度报告及报告摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》

二. 审议通过了关于推举公司董事会部分董事候选人的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于工作变动，公司第七届董事会董事高大林、翁运忠、王汉军先生将不再担任公司董事，公司对高大林、翁运忠、王汉军先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

经公司控股股东东风汽车零部件（集团）公司推荐，公司董事会提名委员会提名，推举陈兴林、袁丹伟、许俊先生为公司第七届董事会董事候选人（简历

附后)。

以上议案内容需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事高大林、翁运忠、王汉军先生将继续履行职责。

第七届董事会董事候选人简历

1、陈兴林先生简历

姓名：陈兴林 性别：男 民族：汉 政治面貌：中共党员

出生年月：1965.10 文化程度：博士 专业技术职务：正高职高级经济师

近十年工作经历：

- 2016.11- 东风汽车零部件(集团)有限公司总经理
- 2014.08 - 2016.11 东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、
纪委书记、工会主席；
- 2009.12-2014.08 东风汽车公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席
(2012.06--2014.08 兼东风汽车公司党委防范和处理邪教问题
领导小组办公室主任)
- 2005.03-2009.12 东风汽车悬架弹簧有限公司总经理
(2002.09--2007.12 武汉理工大学管理学院管理科学与工程
专业在职学习，2007.12 获管理学博士)
- 2002.05-2005.03 东风汽车悬架弹簧有限公司副总经理

2、袁丹伟先生简历

姓名：袁丹伟 性别：男 民族：汉 政治面貌：中共党员

出生年月：1966.03 文化程度：硕士 专业技术职务：高级工程师

近十年工作经历：

- 2017.03-- 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长
- 2016.08--2017.03 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长兼经营
管理部部长
- 2007.04--2016.08 东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长
(2005.09--2008.06 武汉大学经济与管理学院工商管理
专业在职学习，2008.06 获工商管理硕士学位)

3、许俊先生简历

姓名：许俊 性别：男 民族：汉 政治面貌：中共党员

出生年月：1969.5 文化程度：硕士 专业技术职务：高级工程师

近十年工作经历：

2012.02-- 东风汽车零部件(集团)有限公司战略发展部部长

2003.09--2012.02 东风汽车紧固件有限公司副总经理（2001.03--2003.12 武汉理工大学工商管理专业学习）

三. 审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

上述第 2 项议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2017年4月15日

报备文件

(一) 七届董事会 2017 年第一次临时会议决议